

2022 年度紫金县交通运输局 部门决算

目 录

第一部分：紫金县交通运输局概况

- 一、紫金县交通运输局 主要职责
- 二、紫金县交通运输局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县交通运输局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：紫金县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县交通运输局概况

一、紫金县交通运输局主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的方针、政策、法律、法规和规章；组织拟订全县公路、水路、县城城市公共交通等中长期行业发展规划及年度计划，并监督实施；参与地方铁路建设规划。

(2) 负责涉及综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划；指导、协调交通运输枢纽和管理。

(3) 承担公路、水路、地方铁路等交通基础设施建设的市场监管责任；组织协调公路、水路、地方铁路有关工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

(4) 承担公路运输、水路运输、城市公共客运市场的监管责任。组织制定公路、水路运输和城市公共客运有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施的规划和管理；负责路政、运政和港口行政管理工作；负责水路运输、水路运输服务的行业管理；负责铁路、公路、水路运输和城市公共客运等多种运输方式的协调工作。

(5) 负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理；协调或参与交通建设资金的筹集；负责县管交通建设资金的拨付和监管。

(6) 负责全县公路路政、公路运政、水路运政、港口行政、治超检查点、城市公交等方面的行政执法工作。

(7) 指导公路、水路、城市公交等行业的安全生产和应急管理；组织实施重点物资和紧急客货运输；负责交通战备工作。

(8) 制定交通行业的科技政策，组织交通科技项目攻关，

指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 承办县人民政府和市交通运输局交办的其它事项。

二、紫金县交通运输局机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局机关内设办公室、人事股、财务审计股、规划基建股、交通运输管理股、城市公交股、安全法制股、交通运输执法大队等 8 个股室；挂靠县交通战备办公室牌子；直属事业单位有县铁路航空办公室、县交通管理总站。现有领导班子成员 4 名，其中，局长 1 名、副局长 3 名；行政编制 13 名，执法编制 32 名，后勤服务人员数 1 名；县交通管理总站事业编制 28 名，铁航办事业编制 4 名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个无单独预算的预算单位，分别是：紫金县交通管理总站、紫金县铁路航空办公室。

第二部分：紫金县交通运输局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,395.38	一、一般公共服务支出	31	26.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.03
	9		九、卫生健康支出	39	297.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,643.76
	13		十三、交通运输支出	43	7,087.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	273.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	42.25
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,395.38	本年支出合计	57	9,395.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,395.38	总计	60	9,395.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,395.38	9,395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,395.38	9,395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,643.76	1,643.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,331.95	1,331.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,137.95	1,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	311.81	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	311.81	311.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,087.09	7,087.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,910.18	4,910.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	978.04	978.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	223.65	223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,395.38	9,395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,814.04	2,814.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	482.91	482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	411.54	411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,171.43	2,171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,171.43	2,171.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,395.38	9,395.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,395.38	1,777.48	7,617.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	297.78	297.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.98	295.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,395.38	1,777.48	7,617.90	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,643.76	0.00	1,643.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,331.95	0.00	1,331.95	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,137.95	0.00	1,137.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	311.81	0.00	311.81	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	311.81	0.00	311.81	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,087.09	1,155.19	5,931.89	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,910.18	1,155.19	3,754.99	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	978.04	978.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	223.65	177.15	46.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,814.04	0.00	2,814.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,395.38	1,777.48	7,617.90	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	482.91	0.00	482.91	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	411.54	0.00	411.54	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,171.43	0.00	2,171.43	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,171.43	0.00	2,171.43	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.63	273.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.29	73.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.33	200.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	9,395.38	1,777.48	7,617.90	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,395.38	一、一般公共服务支出	33	26.85	26.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.03	24.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	297.78	297.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	1,643.76	1,643.76	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,087.09	7,087.09	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	273.63	273.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	42.25	42.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,395.38	本年支出合计	59	9,395.38	9,395.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,395.38	总计	64	9,395.38	9,395.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,395.38	1,777.48	7,617.90
201	一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	26.85	26.85	0.00
208	社会保障和就业支出	24.03	24.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.03	24.03	0.00
2080501	行政单位离退休	24.03	24.03	0.00
210	卫生健康支出	297.78	297.78	0.00
21004	公共卫生	295.98	295.98	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.98	295.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,395.38	1,777.48	7,617.90
213	农林水支出	1,643.76	0.00	1,643.76
21301	农业农村	1,331.95	0.00	1,331.95
2130142	农村道路建设	194.00	0.00	194.00
2130199	其他农业农村支出	1,137.95	0.00	1,137.95
21399	其他农林水支出	311.81	0.00	311.81
2139999	其他农林水支出	311.81	0.00	311.81
214	交通运输支出	7,087.09	1,155.19	5,931.89
21401	公路水路运输	4,910.18	1,155.19	3,754.99
2140101	行政运行	978.04	978.04	0.00
2140102	一般行政管理事务	223.65	177.15	46.50
2140104	公路建设	2,814.04	0.00	2,814.04
2140110	公路和运输安全	482.91	0.00	482.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,395.38	1,777.48	7,617.90
2140199	其他公路水路运输支出	411.54	0.00	411.54
21406	车辆购置税支出	2,171.43	0.00	2,171.43
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,171.43	0.00	2,171.43
21499	其他交通运输支出	5.48	0.00	5.48
2149999	其他交通运输支出	5.48	0.00	5.48
221	住房保障支出	273.63	273.63	0.00
22102	住房改革支出	273.63	273.63	0.00
2210201	住房公积金	73.29	73.29	0.00
2210203	购房补贴	200.33	200.33	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	42.25	0.00	42.25
22401	应急管理事务	42.25	0.00	42.25
2240104	灾害风险防治	42.25	0.00	42.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,018.03	302	商品和服务支出	628.23
30101	基本工资	644.18	30201	办公费	36.51
30102	津贴补贴	143.02	30202	印刷费	19.06
30103	奖金	51.76	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	46.71	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	20.38
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	24.71
30113	住房公积金	73.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.38
30199	其他工资福利支出	59.06	30214	租赁费	158.82

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	109.46	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	69.78	30217	公务接待费	1.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	164.55
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	41.65
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.89
30399	其他对个人和家庭的补助	9.99	30240	税金及附加费用	0.51
			30299	其他商品和服务支出	10.50
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.76
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,127.49		公用经费合计	649.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	0.00	29	15.00	14	0	46.06	0.00	44.09	15.00	29.09	1.98

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：紫金县交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县交通运输局 2022 年度总收入 9,395.38 万元，其中本年收入 9,395.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,395.38 万元，比上年决算数减少 7,905.3 万元，下降 45.7%。主要变动情况：交通基础设施建设收入减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

紫金县交通运输局 2022 年度总支出 9,395.38 万元，其中本年支出 9,395.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,777.48 万元，比上年决算数减少 86.95 万元，下降 4.7%。主要变动情况：公用经费收入减少。

2. 项目支出 7,617.9 万元，比上年决算数减少 7,818.35 万元，下降 50.6%。主要变动情况：财政经济紧张，交通基础设施建设收入减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

紫金县交通运输局 2022 年度财政拨款收入合计 9,395.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,395.38 万元，比上年决算数减少 7,905.3 万元，下降 45.7%；主要变动情况：交通基础设施建设收入减少，；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

紫金县交通运输局 2022 年度财政拨款支出合计 9,395.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,395.38 万元，比年初预算数增加 7,999.28 万元，增长 573%；主要变动情况：年初预算数为基本支出，不包含项目支出，增长部分为项目支出部分；

政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:无增减变化;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:无增减变化。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

紫金县交通运输局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.06万元,完成全年预算29万元的158.83%,比上年决算数增加13.92万元,增长43.30%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车购置及运行维护费支出决算为44.09万元,完成预算29万元的152.03%,比上年决算数增加13.96万元,增长46.3%;其中:公务用车购置支出决算为15万元,完成预算15万元的100%,比上年决算数增加15万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为29.09万元,完成预算14万元的207.79%,比上年决算数减少1.04万元,下降3.5%;公务接待费支出决算为1.98万元,完成预算0万元的0.00%,比上年决算数减少0.04万元,下降1.7%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:2022年局机关及下属两个事业单位公务车保有量9辆,主要用于公务出行和行政执法。实际2022年预算批复车辆运行维护费14万

元，其中一辆是年中新增，未列入年初预算。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新增公务用车购置款15万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.09万元，占95.7%；公务接待费支出1.98万元，占4.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出44.09万元，其中：公务用车购置支出为15万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出29.09万元，公务用车保有量为9辆，主要用于主要用于公务出行、下乡检查、行政执法、疫情防控物资运送等。

3. 公务接待费支出1.98万元，主要用于来函接待上级检查、指导、其他部门业务学习交流，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待43次，接待人数共495人。主要包括主要包括省市县等单位来函接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出649.99万元，比上年决算数增加22.24万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：日常办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额215.13万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出198.4万元、政府采购服务支出11.66万元。授予中小企业合同金额16.73万元，占政府采购支出总额的7.8%，其中：授予小微企业合同金额15.09万元，占授予中小企业合同金额的90.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.36%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的92.22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.42%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，综合保障业务用车7辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务出行、下乡检查、行政执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目14个，共涉及资金10898万元，占一般公共预算项目支出总额的115.99%；

从评价情况来看，项目皆基本达成预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门项目支出绩效自评，

整体支出绩效目标基本完成，并按上级要求，在今年5月在本单位公告栏进行了公示。

部门项目支出绩效自评综述：全年预算数10898万元，执行数8015.68万元，完成预算的73.55%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体支出绩效目标完成较好，产生如下效益：（1）经济效益。通过项目实施，公路水路基础设施网络布局科学合理，区域城乡覆盖广泛。改善公路通行能力和安保水平，交通物流枢纽集疏运系统更加完善，间接促进沿线地区经济发展。（2）社会效益。提高了农村公路交通运输能力，促进交通安全、保障畅通、提高通行舒适感和运营效率，改善紫金县的交通基础设施，提高工业、农业、旅游业等产业的经济社会效益，对加快社会主义新农村建设步伐有着重要的意义。（3）生态效益。通过硬底化、路网完善等工程，有效改变沿线道路晴天扬尘、雨天带泥现象，公路沿线环境提升，优化环境。（4）可持续影响。新改建公路项目适应未来一定时期内的交通需求。交通条件的改善不仅极大地改善了农村生产、生活条件，而且改善了投资环境，缩短了城乡距离，进一步增强了城镇对农村的影响力，吸收和消化了大量的农村剩余劳动力到城镇务工和居住，加速了城镇化进程。

发现的问题及原因主要是个别项目计划任务下达太迟，时间紧，要跨年度实施才能完成任务量。建议提早一个年度下达计划，便于实施单位合理安排时间。另，受征地拆迁、地方配套资金、

疫情等因素影响，部分项目进展比较缓慢，部分项目资金滞留。下一步改进措施主要是继续加强农村公路建设工程的前期工作，加强考核和督查力度，督促各工程增加主动性和紧迫性，以时不待我的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节。确保每个工程按时开工建设和尽快交工验收。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。